

Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stand: 01.04.2026

Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	3,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,70 %
Transaktionskosten:	0,57 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	3,41 %	8,87 %	1,43 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,73 %	5,37 %	-0,58 %	1,48 %	1,28 %
Rendite kumuliert	1,43 %	8,73 %	17,01 %	-2,88 %	15,85 %	15,60 %
Volatilität	8,97 %	6,57 %	5,29 %	5,60 %	5,27 %	5,32 %

Nachhaltigkeit

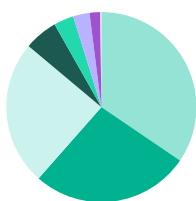


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Informationstechnologie	15,80 %
Industrie	15,70 %
Finanzwesen	15,40 %
Werkstoffe	12,70 %
Konsumgüter	4,20 %

Portfolio-Struktur



Aktien	34,50 %
Emerging Market - Anleihen	27,00 %
Unternehmensanleihen	24,60 %
Derivate/Aktien	5,70 %
Kasse	3,40 %
Derivate/Renten	2,80 %
Staatsanleihen	1,80 %
Weitere Anteile	0,20 %

Die größten Positionen in %

Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	5,30 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	4,40 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	4,00 %
7.5% Mexiko 5/2033	2,60 %
State Street SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)	1,40 %
VanEck Gold Miners UCITS ETF A USD acc	1,10 %
BARC CXPHY536 5.0% 06/20/26	0,80 %
JPLS OIS 10.5893% 01/06/28	0,80 %
Anglo American Plc	0,70 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN26 FVM6	0,70 %